

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

GEÄNDERTE FASSUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
1. September 2005 (01.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/081161 A2**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **G06F 19/00**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/050502

(22) Internationales Anmeldedatum:  
7. Februar 2005 (07.02.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
10 2004 008 197.2 18. Februar 2004 (18.02.2004) DE  
10 2004 052 546.3 28. Oktober 2004 (28.10.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT** [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **ABRAHAM-FUCHS, Klaus** [DE/DE]; Graslitzer Str. 17, 91058 Erlangen (DE). **KUTH, Rainer** [DE/DE]; Sudetenring 39a, 91074 Herzogenaurach (DE). **RUMPEL, Eva** [DE/DE]; Anton-Bruckner-Str. 16, 91052 Erlangen (DE). **SCHMIDT, Markus** [DE/DE]; Bucherstr. 39a, 90419 Nürnberg (DE). **SCHNEIDER, Siegfried** [DE/DE]; Kulmbacher Str. 33, 91056 Erlangen (DE). **SCHREINER, Horst** [DE/DE]; Erlanger Str. 63, 90765 Fürth (DE). **ZAHLMANN, Gudrun** [DE/DE]; Johann-Mois-Ring 15a, 92318 Neumarkt (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT**; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

(54) Title: METHOD FOR CARRYING OUT QUALITY CONTROL OF MEDICAL DATA RECORDS COLLECTED FROM DIFFERENT BUT COMPARABLE PATIENT COLLECTIVES WITHIN THE BOUNDS OF A MEDICAL PLAN

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit einer Erklärung gemäss Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a; ohne Zusammenfassung; Bezeichnung von der Internationalen Recherchenbehörde nicht überprüft

(48) Datum der Veröffentlichung dieser geänderten Fassung: 18. Mai 2006

(15) Informationen zur Berichtigung:

siehe PCT Gazette Nr. 20/2006 vom 18. Mai 2006

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

WO 2005/081161 A2

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR QUALITÄTSKONTROLLE VON JE AN UNTERSCHIEDLICHEN, ABER VERGLEICHBAREN PATIENTENKOLLEKTIVEN IM RAHMEN EINES MEDIZINISCHEN VORHABENS ERHOBENEN MEDIZINISCHEN DATENSÄTZEN

(57) Abstract:

(57) Zusammenfassung:

**PATENT COOPERATION TREATY**

**PCT**

**DECLARATION OF NON-ESTABLISHMENT OF INTERNATIONAL SEARCH REPORT**  
**(PCT Article 17(2)(a), Rules 13ter.1(c) and 39)**

Applicant's or agent's file reference  2004P02296WO	<b>IMPORTANT DECLARATION</b>	Date of mailing <i>(day/month/year)</i> 16/03/2006
International application No.  PCT/EP2005/050502	International filing date <i>(day/month/year)</i> 07/02/2005	(Earliest) Priority Date <i>(day/month/year)</i> 18/02/2004
International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC  G06F19/00		
Applicant  SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT		

This International Searching Authority hereby declares, according to Article 17(2)(a), that **no international search report will be established on the international application for the reasons indicated below.**

1.  The subject matter of the international application relates to:
  - a.  scientific theories.
  - b.  mathematical theories.
  - c.  plant varieties.
  - d.  animal varieties.
  - e.  essentially biological processes for the production of plants and animals, other than microbiological processes and the products of such processes.
  - f.  schemes, rules or methods of doing business.
  - g.  schemes, rules or methods of performing purely mental acts.
  - h.  schemes, rules or methods of playing games.
  - i.  methods for treatment of the human body by surgery or therapy.
  - j.  methods for treatment of the animal body by surgery or therapy.
  - k.  diagnostic methods practised on the human or animal body.
  - l.  mere presentations of information.
  - m.  computer programs for which this International Searching Authority is not equipped to search prior art.
2.  The failure of the following parts of the international application to comply with prescribed requirements prevents a meaningful search from being carried out:
 

the description       the claims       the drawings
3.  The failure of the nucleotide and/or amino acid sequence listing to comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions prevents a meaningful search from being carried out:
 

the written form has not been furnished or does not comply with the standard.  
 the computer readable form has not been furnished or does not comply with the standard.
4. Further comments:

Name and mailing address of the ISA/   Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040 Fax: (+31-70) 340-3016 Facsimile NO.	Authorized officer  Katrin Sommermeyer Telephone No.
---	---

A meaningful search based on all the claims is not possible because the latter relate to administration theory – PCT Rule 39.1(iii).

The present application addresses a purely administrative problem, namely quality control applied to medical data sets collected in relation to different but comparable patient aggregates in the framework of a medical project. The solution described in claim 1 concerns purely administrative procedure based on predefined rules.

Claim 1 does not disclose any technical means for carrying out the subject matter of the claim.

The subject of claim 1 therefore defines only a method for administrative activities as such.

The applicant is advised that claims relating to inventions in respect of which no international search report has been established normally cannot be the subject of an international preliminary examination (PCT Rule 66.1(e)). In its capacity as International Preliminary Examining Authority the EPO generally will not carry out a preliminary examination for subjects that have not been searched. This also applies to cases where the claims were amended after receipt of the international search report (PCT Article 19) or where the applicant submits new claims in the course of the procedure under PCT Chapter II.

After entry into the regional phase before the EPO, however, an additional search can be carried out in the course of the examination (cf. EPO Guidelines, Part C, VI, 8.5) if the deficiencies that led to the declaration under PCT Article 17(2) have been remedied.

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

## ERKLÄRUNG ÜBER DIE NICHTERSTELLUNG EINES INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS

(Artikel 17 (2) a) und Regeln 13ter. 1 c) und 39 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2004P02296WO	WICHTIGE ERKLÄRUNG	Absendedatum (Tag/Monat/Jahr)	16/03/2006
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/050502	Internationales Anmelde datum (Tag/Monat/Jahr)	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)	18/02/2004
Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC			
G06F19/00			

Die Internationale Recherchenbehörde erklärt gemäß Artikel 17(2)a), daß für die internationale Anmeldung aus den nachstehend aufgeführten Gründen **kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird**.

1.  Der Gegenstand der internationalen Anmeldung betrifft folgende Gebiete:

- a)  wissenschaftliche Theorien.
- b)  mathematische Theorien.
- c)  Pflanzensorten.
- d)  Tierarten.
- e)  im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren mit Ausnahme mikrobiologischer Verfahren und der mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse.
- f)  Pläne, Regeln und Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit.
- g)  Pläne, Regeln und Verfahren für rein gedankliche Tätigkeiten.
- h)  Pläne, Regeln und Verfahren für Spiele.
- i)  Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers.
- j)  Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des tierischen Körpers.
- k)  Diagnostizierverfahren zur Anwendung am menschlichen oder tierischen Körper.
- l)  bloße Wiedergabe von Informationen.
- m)  Programme von Datenverarbeitungsanlagen, in bezug auf die die Internationale Recherchenbehörde nicht für die Durchführung einer Recherche über den Stand der Technik ausgerüstet ist.

2.  Die folgenden Teile der internationalen Anmeldung entsprechen nicht den vorgeschriebenen Anforderungen, so daß eine sinnvolle Recherche nicht durchgeführt werden kann:

- die Beschreibung  die Ansprüche  die Zeichnungen

3.  Das Protokoll der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen entspricht nicht dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, so daß eine sinnvolle Recherche nicht durchgeführt werden kann.

- Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.
- Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

4.  Die zum Protokoll der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen gehörenden Tabellen entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen technischen Anforderungen, so daß eine sinnvolle Recherche nicht durchgeführt werden kann.

- Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht.
- Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem technischen Anforderungen.  
siehe Anhang

5. Weitere Bemerkungen:

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040 Fax: (+31-70) 340-3016	Katrin Sommermeyer

WEITERE ANGABEN	PCT/ISA/ 203
<p>Eine sinnvolle Recherche auf der Grundlage aller Ansprüche ist nicht möglich, da diese sich beziehen auf - Verwaltung Theorie - Regel 39.1(iii) PCT.</p> <p>Der vorliegenden Anmeldung liegt eine reine Verwaltungsaufgabe zugrunde, nämlich die Qualitätskontrolle von je an unterschiedlichen, aber vergleichbaren Patientenkollektiven im Rahmen eines medizinischen Vorhabens erhobenen medizinischen Datensätzen.</p> <p>Die in Anspruch 1 beschriebene Lösung richtet sich an eine reine administrative Vorgehensweise, die auf vordefinierte Regeln beruht. Anspruch 1 offenbart keine technischen Mittel zur Ausführung des Anspruchsgegenstands.</p> <p>Der Gegenstand des Anspruchs 1 definiert folglich lediglich ein Verfahren für verwaltung Tätigkeiten als solches.</p> <p>Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dass Patentansprüche auf Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorläufigen Prüfung sein können (Regel 66.1(e) PCT).</p> <p>In seiner Eigenschaft als mit, der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde wird das EPA also in der Regel keine vorläufige Prüfung für Gegenstände durchführen, zu denen keine Recherche vorliegt. Dies gilt auch für den Fall, dass die Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes geändert wurden (Art. 19 PCT), oder für den Fall, dass der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemäss Kapitel II PCT neue Patentanprüche vorlegt.</p> <p>Nach Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA kann jedoch im Zuge der Prüfung eine weitere Recherche durchgeführt werden (Vgl. EPA-Richtlinien C-VI, 8.5), sollten die Mängel behoben sein, die zu der Erklärung gemäss Art. 17 (2) PCT geführt haben.</p>	